

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

补充确认对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2024年3月杭州晶杰通信技术股份有限公司（以下简称“晶杰通信”或“公司”）对外投资设立子公司杭州晶盛通信技术有限公司、淳安晶鑫通信技术有限公司；

2024年12月公司控股子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司对外投资设立子公司宿州和客通讯设备有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次设立事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过《补充确认对外投资的议案》，董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东

大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：淳安晶鑫通信技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县枫树岭镇枫林前街 41-1 号 122 室

主营业务：一般项目：5G 通信技术服务；电子产品销售；日用家电零售；通信传输设备专业修理；通信设备销售；通用设备修理；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；移动通信服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州晶杰通信技术股份有限公司	货币	500,000	100%	0

名称：杭州晶盛通信技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道桂花西路 18 号 1 楼

主营业务：一般项目：5G 通信技术服务；电子产品销售；日用家电零售；

通信传输设备专业修理；通信设备销售；通用设备修理；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；移动通信服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州晶杰通信技术股份有限公司	货币	500,000	100%	0

名称：宿州和客通讯设备有限公司

注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵城镇建设中路 237 号

主营业务：一般项目：5G 通信技术服务；电子产品销售；日用家电零售；通信传输设备专业修理；通信设备销售；通用设备修理；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；移动通信服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司	货币	5,000,000	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
自有资金

三、对外投资协议的主要内容

2024年3月杭州晶杰通信技术股份有限公司(以下简称“晶杰通信”或“公司”)对外投资设立子公司杭州晶盛通信技术有限公司、淳安晶鑫通信技术有限公司;

2024年12月公司控股子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司对外投资设立子公司宿州和客通讯设备有限公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策,有利于提高公司综合实力,扩大公司业务范围。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响,有利于公司的业务发展,预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日